

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka

riadna

zostavená

Za obdobie

Mesiac

Rok

od 0 1

do 1 2

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od 0 1

do 1 2

IČO

SID

SK NACE

Priložené súčasť účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

PSČ

Obec

Telefónne číslo

Faxové číslo

Emailová adresa

Zostavená dňa

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Schválená dňa

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r.002 + r.009 + r.021)		001	2 442 639,44	1 534 168,81	908 470,63	993 601,07
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
	Ocenené práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	2 442 639,44	1 534 168,81	908 470,63	993 601,07
2.	Pozemky (031)	010	33 594,60	X	33 594,60	33 594,60
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		X		
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1 955 961,11	1 117 681,67	838 279,44	935 900,64
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	264 284,26	261 130,36	3 153,90	9 856,70
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	49 669,50	49 669,50	0,00	2 343,50
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	105 821,29	105 687,28	134,01	321,21
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	33 308,68		33 308,68	11 584,42
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
3.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	273 305,32		273 305,32	199 515,08
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	5 058,33		5 058,33	5 371,45
	Materiál (112 + 119) - 191	031	1 878,58		1 878,58	2 507,67
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	úctovné obdobie
a		b	1	2	3	4
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034	10,00		10,00	10,00
	Tovar (132 + 139) - 196	035	3 169,75		3 169,75	2 853,78
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	28 786,13		28 786,13	1 169,52
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	20 081,73		20 081,73	136,76
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		X		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		X		
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	638,40	X	638,40	
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	8 066,00		8 066,00	1 032,76
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	239 460,86		239 460,86	192 974,11
	Pokladnica (211 + 213)	052	2 137,94	X	2 137,94	3 571,39
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	237 322,92	X	237 322,92	189 402,72
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		X		
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	1 272,60		1 272,60	1 381,96
1.	Náklady budúcich období (381)	058	1 272,60		1 272,60	1 381,96
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	2 717 217,36	1 534 168,81	1 183 048,55	1 194 498,11

Strana pasív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073		061	-2 008 227,23	-1 980 995,41
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	46 471,52	46 471,52
	Základné imanie (411)	063	33 193,95	33 193,95
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
	Fond reprodukcie (413)	065	13 277,57	13 277,57
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-2 028 499,69	-1 963 061,77
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-26 199,06	-64 405,16
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	3 187 994,99	3 161 085,19
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	32 475,78	17 881,48
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	864,16	864,16
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	31 611,62	17 017,32
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	3 067 392,31	3 082 567,81
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	8 731,57	5 621,05
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	3 058 660,74	3 076 946,76
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	88 126,90	60 635,90
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1 375,83	2 450,30
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	43 502,04	33 763,48
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	27 896,22	20 963,65
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	6 265,01	3 458,47
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		

Strana pasív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	9 087,80	
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	3 280,79	14 408,33
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	3 280,79	14 408,33
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	1 183 048,55	1 194 498,11

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	151 770,50	3 732,06	155 502,56	160 869,85
502	Spotreba energie	02	31 334,46	770,52	32 104,98	32 928,64
504	Predaný tovar	03		14 660,06	14 660,06	16 873,06
511	Opravy a udržiavanie	04	9 098,81	223,74	9 322,55	16 846,20
512	Cestovné	05				40,37
513	Náklady na reprezentáciu	06	200,47		200,47	528,83
518	Ostatné služby	07	164 255,02	666,63	164 921,65	163 663,12
521	Mzdové náklady	08	543 431,08	13 363,06	556 794,14	497 009,89
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	187 562,94	4 612,20	192 175,14	172 348,43
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	19 275,65	473,99	19 749,64	18 978,12
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	434,52	10,68	445,20	
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	64,90	1,60	66,50	1 616,34
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	91 713,98		91 713,98	71 010,00
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				45,71
549	Iné ostatné náklady	24	3 200,26	78,70	3 278,96	3 540,82
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	104 290,19	2 564,51	106 854,70	108 574,35
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	1 306 632,78	41 157,75	1 347 790,53	1 264 873,73

Účet	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39	24 920,71	9 484,90	34 405,61	31 980,20
602	Tržby z predaja služieb	40	486 702,04	4 580,00	491 282,04	508 975,10
604	Tržby za predaný tovar	41		17 629,77	17 629,77	20 230,47
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	8 063,44		8 063,44	8 085,22
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	2,63		2,63	
649	Iné ostatné výnosy	58	12 953,33		12 953,33	5 991,97
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	1 465,30		1 465,30	4 682,76
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	38 840,00		38 840,00	23 021,77
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	24 085,02		24 085,02	28 160,47

Účet	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	692 864,33		692 864,33	569 340,61
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1 289 896,80	31 694,67	1 321 591,47	1 200 468,57
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-16 735,98	-9 463,08	-26 199,06	-64 405,16
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-16 735,98	-9 463,08	-26 199,06	-64 405,16